



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:14:38

IPUEIRAS - TO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 48.494,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 328.434,28 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.769,28 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 70.643,92 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.602,06 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.755,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 56.539,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 75.385,79 D
	TOTAL:	R\$ 148.233,44 C
18.06.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 19.584,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 100.880,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.204,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.069,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.093,03 D
	TOTAL:	R\$ 77.097,74 C
30.06.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 12.333,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 173.070,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.854,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.810,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.080,89 D
	TOTAL:	R\$ 118.658,91 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 80.413,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 602.385,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.827,95 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 70.643,92 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 5.602,06 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 16.755,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 102.419,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 136.559,71 D

	DEBITO FUNDO	R\$ 338.808,59 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 682.798,68 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.06.2021	COTA-PARTE	R\$ 13.963,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 139,63 D
	TOTAL:	R\$ 13.823,96 C
28.06.2021	COTA-PARTE	R\$ 422,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4,22 D
	TOTAL:	R\$ 417,99 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 14.385,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 143,85 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 143,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14.385,80 C

CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.06.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 255,07 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 25.507,42 C
	TOTAL:	R\$ 25.252,35 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 255,07 D
	CFH-REC.HIDRICO	R\$ 25.507,42 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 255,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25.507,42 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2021	ORIGEM FPM	R\$ 56.539,35 C
18.06.2021	ORIGEM FPM	R\$ 18.069,76 C
30.06.2021	ORIGEM FPM	R\$ 27.810,66 C

TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 102.419,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 102.419,77 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 254,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 876,17 C
	TOTAL:	R\$ 1.130,69 C
08.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 1.366,67 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 729,32 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 37.221,20 C
	TOTAL:	R\$ 39.317,19 C
10.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 34,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 78,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 34.474,46 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.138,53 C
	TOTAL:	R\$ 46.726,05 C
11.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 225,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.680,98 C
	TOTAL:	R\$ 5.906,44 C
17.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 54,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.773,61 C
	TOTAL:	R\$ 2.828,54 C
18.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 21,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 31,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.621,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.879,43 C
	TOTAL:	R\$ 15.553,74 C
23.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 328,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 470,56 C
	TOTAL:	R\$ 798,57 C

29.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 288,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.214,65 C
	TOTAL:	R\$ 2.502,95 C
30.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 46,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 20,08 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.666,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.970,73 C
	TOTAL:	R\$ 23.704,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 102,27 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.517,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 729,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 130,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 49.237,17 C
	ORIGEM FPE	R\$ 63.761,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.988,69 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 138.468,20 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 59,87 C
11.06.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 50,25 C
16.06.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 95,65 C
17.06.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.06.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
23.06.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 230,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 230,77 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 339.207,51 D
CREDITO BENEF.	R\$ 963.810,64 C
